

Wellington Global Stewards Fund GBP UN AccH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

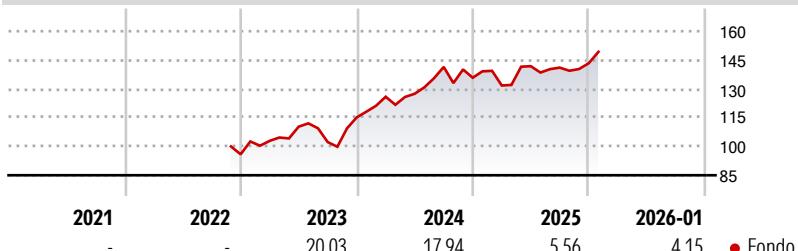
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	2025	-2,98	7,66	-0,54	1,62
1-Anno	9,07	2024	9,34	1,25	10,93	-3,97
3-Anni Ann.ti	13,87	2023	7,28	7,20	-7,27	12,56
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

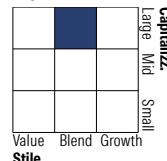
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,00
Large	46,43
Medium	12,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 153.865,55

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,40
Industria De Diseño Textil...	Automotive	3,96
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	3,93
Taiwan Semiconductor...	IT	3,82
Visa Inc Class A	IT	3,80
ASML Holding NV	IT	3,43
Northern Trust Corp	Financials	3,32
Recruit Holdings Co Ltd	IT	3,31
Accenture PLC Class A	IT	3,07
Prologis Inc	Real Estate	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	42,36
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	13,79
Finanza	21,11
Immobiliare	5,29
Sensibile	41,67
Telecomunicazioni	3,33
Energia	-
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	31,19
Defensivo	15,97
Beni Difensivi	5,06
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,97
Stati Uniti	60,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,42
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,61
Giappone	6,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,08
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samuel Cox	ISIN	IE0006GDSGX7		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				
NAV (11/02/2026)	GBP 15,83				

Wellington Global Stewards Fund GBP UN AccH

Patrimonio Netto (Mln)

2.168,65 USD

(31/12/2025)